

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

45/2023

Responsável pela Edição

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Data de Criação

18/07/2023 08:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos da frota da UFFS

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades.					
2	Haverá prejuízos às atividades da UFFS.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da UFFS serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

Ações de Contingência		
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON
C-02	Abrir processo administrativo sancionador	Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da UFFS.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da UFFS.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo sancionador.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		
C-03	Abrir processo administrativo sancionador.			Responsáveis: ADILSON ZACARIAS DA SILVA, GELSON ROQUE GUZZON		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

<div>GELSON ROQUE GUZZON</div> <div>Equipe de planejamento</div>	<div>ADILSON ZACARIAS DA SILVA</div> <div>Equipe de planejamento</div>	<div>CESAR AUGUSTO DI DOMENICO</div> <div>Autoridade competente</div>
--	--	---